



Előterjesztés

2/3

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára
CSERE

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. december 06.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a 2013. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásra

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JEGYZŐI KABINET

KÉSZÍTETTE: DR. VARGA ADRIENN JEGYZŐI KABINET JOGI CSOPORT

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL IGAZOLÁS: *dr. Kocsis M. 2013. évi*
Adm.

JOGI KONTROLL: *mf*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

RIMÁN EDINA

JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humán szolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2012-ben több olyan - a munkájukat segítő szolgáltatás igénybevételére irányuló - határozott időtartamra szóló szerződést kötött, melyek teljesítési határideje 2012. december 31-ig lejár. Emellett új igényként merül fel a Polgármesteri Hivatalban a beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer kiépítése, melyhez szintén szükséges az előzetes kötelezettségvállalás.

Ezek a szerződések többségükben a feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükséges, megfelelő tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező magánszemélyekkel és társaságokkal kötött jogi, pénzügyi- adótanácsadói, ügyviteli és egyéb feladatok ellátására vonatkozó, jellemzően megbízási szerződések; a szerződések másik része működési feladatokhoz kapcsolódik, mint például a informatikai eszközök, kellékek beszerzése, a Józsefváros című kerületi közéleti

Edina
2012. 12. 06. *8:28* *Sel*

lappal kapcsolatos szerkesztési, terjesztési, ügyfélszolgálati feladatok, valamint a honlap üzemeltetésével és sajtó- médiafigyeléssel kapcsolatosak.

- a.) A Hivatal ügyviteli, egyéb feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződések 1.592,0 e Ft + járulékai, a jogi, pénzügyi- adó tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződések 1.400,0 e Ft + Áfa kiadást jelentenének, amennyiben a szerződések 2013. január 01 - 2013. február 28. napjáig kerülnek megkötésre. A díjak összege a 2012. évi költségvetésben szereplő összegekhez képest nem emelkednek.
- b.) Az Önkormányzat működéséhez szükséges jogi, pénzügyi tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződések 1.000,0 e Ft + Áfa, kiadást jelentenének, amennyiben 2013. január 01- 2013. február 28. napjáig kerülnek megkötésre.
- c.) A honlap szerkesztési, üzemeltetési, karbantartási tevékenységre vonatkozó szolgáltatási szerződés 2012. december 31-én szintén lejár, a folyamatos üzemeltetéshez szükséges az előzetes kötelezettségvállalás 2013. január 01.- 2013. december 31. között, 2.340,0 e Ft + Áfa összegben. A sajtó- médiafigyeléssel kapcsolatos feladatokra 2013. január 01.- 2013. február 28. közötti időszakra az előzetes kötelezettségvállalás összege 339,540,-Ft + Áfa
- d.) A közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés 2012. december 31-én lejár, a beruházások, az uniós forrásokból megvalósuló projektek lebonyolításához szükséges közbeszerzési eljárások miatt szükséges az előzetes kötelezettségvállalás 2013. január 01.- 2013. december 31. között, 14.400,0 e Ft + Áfa összegben.
- e.) A közbeszerzési eljárásokban az 5 fős Bíráló Bizottság tagjainak díjazására vonatkozó megbízási szerződések 1.200,0 e + járulékai kiadást jelentenek, amennyiben a szerződések 2013. január 01 - 2013. február 28. napjáig kerülnek megkötésre.
- f.) A Józsefváros című kerületi közéleti lap hivatalos kiadvánnyal kapcsolatos szerkesztési (újságírás, cikkírás, karikatúrák készítése, fotóriporter feladatok, fényképezés) feladatok összesen 7.400,0 e Ft +Áfa és 6.557. 300 Ft + járulékai kiadást, a terjesztési feladatok ellátásával összefüggő szerződések 3.141.424 Ft+ Áfa kiadást, tördelési feladatok 2.200,0 e Ft + Áfa, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásával összefüggő szerződések 1.560,0 e Ft + járulékai kiadást, a hirdetésszervezés 375,0 e Ft + Áfa kiadást jelentenének 2013. évben.
- g.) A Polgármesteri Hivatalban 2013. évben a kor igényeihez igazodó beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer kiépítésére bruttó 12.000.000,- Ft összegben szükséges az előzetes kötelezettségvállalás az adóbevételek terhére.
- h.) A Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez elengedhetetlenül szükségesek a különböző informatikai eszközök (pl.: monitor, számítógép, perifériák, PC alkatrészek) és kellékek (pl.: tonerek, festékkazetták, festékszalagok, billentyűzet, egyéb) beszerzése, a 2013. és 2014 I. félévre vonatkozóan, melyhez bruttó 25.000,0 e Ft összegben szükséges az előzetes kötelezettségvállalás.
- i.) A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges az iroda- és írószerszám, nyomtatvány, fax és fénymásológép festékhengereinek beszerzéséhez a 2013. évre az előzetes kötelezettségvállalás nettó 30.000,0 e Ft +Áfa összegben.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a költségvetés megállapítása.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

A szerződésekről szóló táblázat az előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- 1.) a 2013. évi költségvetés terhére, az átmeneti gazdálkodás időszakára január, február hónapokra előzetes kötelezettséget vállal a Hivatal által ügyviteli és egyéb feladatokra 2013. január 01. napjától megkötésre kerülő megbízási szerződések megkötésének fedezetére 1.592,0 e Ft + járulékai összegben,
- 2.) a 2013. évi költségvetés terhére, az átmeneti gazdálkodás időszakára január, február hónapokra előzetes kötelezettséget vállal a Hivatal által 2013. január 01. napjától megkötésre kerülő jogi, pénzügyi- adótanácsadói feladatok ellátására irányuló szerződések fedezetére 1.400,0 e Ft + Áfa összegben,
- 3.) a 2013. évi költségvetés terhére az átmeneti gazdálkodás időszakára január, február hónapokra előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat által 2013. január 01. napjától megkötésre kerülő, a nemzetiségi önkormányzatok ügyviteli feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés fedezetére 400,0 e Ft + járulékai összegben,
- 4.) a 2013. évi költségvetés terhére az átmeneti gazdálkodás időszakára január, február hónapokra előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat által 2013. január 01. napjától megkötésre kerülő pénzügyi és jogi tanácsadói feladatok ellátására irányuló megbízási szerződések fedezetére 1.000,0 e Ft + Áfa összegben,
- 5.) a 2013. évi költségvetés terhére 2013. január 01.- 2013. december 31. hónapokra előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat által 2013. január 01. napjától megkötésre kerülő, a honlap szerkesztési, üzemeltetési, karbantartási tevékenységre vonatkozó szolgáltatási szerződés fedezetére 2.340,0 e Ft + Áfa összegben,
- 6.) a 2013. évi költségvetés terhére az átmeneti gazdálkodás időszakára január, február hónapokra előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat által 2013. január 01. napjától megkötésre kerülő, sajtó- médiafigyeléssel kapcsolatos feladatokra vonatkozó szerződések fedezetére 339,540,-Ft + Áfa összegben,
- 7.) a 2013. évi költségvetés terhére 2013. január 01.- 2013. december 31. hónapokra előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat által 2013. január 01. napjától megkötésre kerülő, a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés fedezetére 14.400,0 e Ft + Áfa összegben,
- 8.) a 2013. évi költségvetés terhére az átmeneti gazdálkodás időszakára január, február hónapokra előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat által 2013. január 01. napjától megkötésre kerülő, a közbeszerzési eljárásokban az 5 fős Bíráló Bizottság tagjainak díjazására vonatkozó megbízási szerződések fedezetére 1.200,0 e + járulékai összegben,
- 9.) a 2013. évi költségvetés terhére 2013. január 01.- 2013. december 31. hónapokra előzetes kötelezettséget vállal a Józsefváros című hivatalos kiadvánnyal kapcsolatos kiadás, szerkesztés, terjesztési, ügyfélszolgálati, hirdetésszervezési feladatok ellátására irányuló szerződések fedezetére az alábbiak szerint:

- a) újságírás, cikkírás, karikatúrák készítése, fotóriporteri, fényképezési, szerkesztési feladatok 7.400,0 e Ft + Áfa és 6.557. 300 Ft + járulékaik összegben,
- b) lapterjesztési feladatok kiadásaira 3.141.424 Ft+ Áfa összegben,
- c) tördelési feladatok kiadásaira 2.200,0 e Ft + Áfa összegben,
- d) ügyfélszolgálati kiadásokra 1.560,0 e Ft + járulékaik összegben,
- e) a hirdetésszervezés 375,0 e Ft + Áfa összegben.
- 10.) a 2013. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal a Hivatal Beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszerének kiépítésére bruttó 12.000.000,- Ft összegben az adóbevételek terhére.
- 11.) a 2013. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal a Hivatal informatikai eszközök, kellékek beszerzésére 2013. január 1-től 2014. június 30-ig előzetes kötelezettséget vállal összesen bruttó 25.000,0 e Ft összegben.
- 12.) a 2013. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal a Hivatal iroda- és írószék, nyomtatvány, fax és fénymásológép festékhengerek beszerzésére 2013. január 1-től 2013. december 31-ig előzetes kötelezettséget vállal összesen nettó 30.000,0 e Ft + Áfa összegben.
- 13.) felkéri a polgármestert a határozat 3., 4., 8., 9. pontjában meghatározott feladatok ellátására vonatkozó szerződések aláírására.
- 14.) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2013. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.
- 15.) felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére készítsen előterjesztést a közbeszerzési eljárásokban működő Bíráló Bizottság 2 fővel történő kiegészítésére és díjazásukra vonatkozóan.

Felelős: polgármester

Határidő: 1-12., 14. pont esetén 2013. évi költségvetés tervezése.
13. pont esetén 2012. december 31.

15. pont esetében a képviselő-testület 2012. december 2. ülése

Budapest, 2012. november 22.


dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából


dr. Mészár Erika

aljegyző

megbízott neve	szerveződés tárgya	összeg	
<i>hivatali ügyviteli és egyéb feladatok</i>			
Nagy József	hivatali szerelés, karbantartás	176000	
Novák Józsefné	sokszorosítás	140000	
Horváth Krisztián	informatikai hibabejelentő rendszer kezelése, hardver-operációs rendszerek kezelése	180000	
Kálmándy-Pap Ágnes	Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinátori feladatok	100000	
Gyémánt Katalin	nemzetiségi önkormányzatok ügyviteli feladatai	200000	
<i>hivatali jogi, pénzügyi adótanácsadói</i>			
dr. Galambos Károly	munkajogi tanácsadás	250000	
KGL Adószakértő és Tanácsadó Kft.	pénzügyi és adószakértő	254000	
<i>önkormányzati jogi és pénzügyi feladatok</i>			
Coveritas Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.		250000	+ ÁFA
<i>honlap szerkesztési, üzemeltetési, karbantartási tevékenység</i>			
Vármegye Média Kft.		195000	+ ÁFA
<i>sajtó-médiafigyeléssel kapcsolatos feladatok</i>			
Observer Budapest Médiafigyelő Kft.		65000	+ ÁFA
Théma Lapkiadó Kft.		104770	+ ÁFA
<i>közbeszerzési tanácsadói feladatok</i>			
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.		1200000	+ ÁFA
<i>Bíráló Bizottsági tagok</i>			
Dr. Sánta Zsófia		rendelkezésre állási díj 40.000,- Ft/fő/hó + járulék, bírálat esetén 120.000,- Ft/fő/hó + járulék.	
Dr. Kerényi Géza			
Juhász Kornél			
Dr. Varga Judit			
Dr. Botos Gyöngyvér			
<i>Újság</i>			
<i>újságírás, cikkírás, karikatúra, fotóriporter, fényképezés, szerkesztői</i>			
Nyári Gyula	Önkormányzat és intézményeinek rendezvényeivel kapcsolatban felmerülő fotózási feladatok elvégzése.	90000Ft/hó	
Inspirál Tanácsadó Kft.	Józsefváros Újságnak dokumentumszerkesztés, korrektúra tevékenység	90000 Ft/hó + áfa	

Kiss Éva Krisztina	Józsefv. Újságban cikkírás	8000 Ft/cikk br.
Zábó Gyula	Józsefv. Újságban keresztrejtvény készítése	6000 Ft/db
Paletta Bt.	Józsefváros Újságba max. 9 db karikatúra készítése	3200 Ft/ karikatúra
Mercading Kft.	Józsefváros Újságban fotóriporteri szolgáltatás	100000 Ft/hó
Mabao Music Kft.	Józsefv. Újságnak sajtóügynöki tev. (rovatvez., tudósító, újságíró)	210000 Ft/hó + áfa
Tukács Orsolya Katalin	Józsefváros Újság részére sajtóügynöki tev.	170.000 Ft/ hó br.
F-V Bt.	újságírás	90000 Ft/hó
Szuromi Frida	Józsefváros c. kiadvánnyal kapcsolatos szerkesztői feladatok	376438 Ft/hó br.
lapterjesztési feladatok		
PRÉMIUM MULTI TRADE KFT	Józsefvárosi Újság szállítása	15912 Ft/alk.
DMH Magyarország Kft.	Józsefváros Újság terjesztése háztartásokhoz és intézményekhez	126880/terjesztés
tördelési feladatok		
Szabó Krisztián		100000 Ft/tördelés + áfa
Imgrapix Nyomdai Szolg. Kft.		100000 Ft/tördelés + áfa
ügyfélszolgálati feladatok		
Tóth Józsefné		130.000 Ft/hó
hirdetésszervezés		
Inspirál Tanácsadó Kft.		hird. Bevétel 10 %-a